



GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DESCOMPOSICION FINANCIERA CONSOLIDADA SEGUN ART 265 COOTAD LITERAL 1.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (EXPRESADO EN DOLARES)

1.		ACTIVOS CORRIENTE		2.		PASIVOS CORRIENTE	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	448.422.117,63	212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	282.061,59	212	ENDEUDAMIENTO
111.01	CALAS RECAUDADORAS	-	212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	14.089.359,60	212.01	TITULOS Y VALORES PERMANENTES
111.03	BANCO CENTRAL DE ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGA	431.378.404,28	212.03	FONDOS DE TERCEROS	16.426.902,52	212.03	TITULOS EN CIRCULACION
111.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESAR.MONEDA DE CURSO LEG	-	212.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	22.443.025,02	212.07	
111.13	BANCOS DE FOMENTO Y DESAR.CTAS ESPECIALES	-	212.11	GARANTIAS RECIBIDAS	-	212.11	
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL.CTA I	17.037.463,46	212.17	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	-	212.17	
111.33	NOTAS DE CREDITO POR EFFECTIVIZAR	-	213	CIENTAS POR PAGAR	56.376.371,19	213	CIENTAS POR PAGAR
111.35	OTROS DOCUMENTOS POR EFFECTIVIZAR	6.249,89	213.51	CIENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	31.459.091,80	213.51	CIENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL
112	ANTICIPOS DE FONDOS	239.538.194,81	213.53	CIENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	1.801.006,63	213.53	CIENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO
112.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	13.089,79	213.57	CIENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	36.644,92	213.57	CIENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	33.731.879,66	213.71	CTAS.POR PAGAR GTOS EN PERSONAL PARA INVERS.	150.716,68	213.71	CTAS.POR PAGAR GTOS EN PERSONAL PARA INVERS.
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	15.725.659,91	213.73	CIENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. PARA INVERS.	7.118.106,12	213.73	CIENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. PARA INVERS.
112.09	APERTURA DE CARTAS DE CREDITO	-	213.75	CIENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	8.501.557,45	213.75	CIENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS
112.11	GARANTIAS ENTREGADAS	33.572.973,71	213.77	CTAS.POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	10.600,83	213.77	CTAS.POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION
112.13	FONDOS DE REPOSICION	7.226,57	213.78	CIENTAS POR PAGAR TRANSF. Y DONAC PARA INVER	837.139,36	213.78	CIENTAS POR PAGAR TRANSF. Y DONAC PARA INVER
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	43.064,93	213.81	CIENTAS POR PAGAR IVA	4.376.193,52	213.81	CIENTAS POR PAGAR IVA
112.17	DEBITOS DE TESORERIA	31.635,54	213.83	CIENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	962.587,44	213.83	CIENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	10.658.206,32	213.84	CIENTAS POR PAGAR INVERS. EN BIENES DE LARGA C	1.112.770,85	213.84	CIENTAS POR PAGAR INVERS. EN BIENES DE LARGA C
112.36	PARTICIPACIONES FIDUCIARIAS	3.525.294,13	213.99	CIENTAS X PAGAR x OBLIG NO RECONOC NI PAGAD E	9.952,59	213.99	CIENTAS X PAGAR x OBLIG NO RECONOC NI PAGAD E
112.38	BONOS ENTREGADOS EN DACION DE PAGO	11.365.691,44					
112.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	30.873.472,81					
113	CUENTAS POR COBRAR	115.624.822,58					
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERS. Y MULTAS	8.951,33					
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	128.378,48					
113.28	CTAS POR COBRAR TRANSF. Y DONAC. DE CAPITAL E INV	104.964.292,10					
113.81	CUENTAS POR COBRAR IVA	4.346.915,35					
113.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	6.176.285,32					
113.98	CTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	-					
121	INVERSIONES TEMPORALES	40.000.000,00					
121.01	DEPOSITOS A PLAZO EN MONEDA DE CURSO LEGAL	-					
121.05	INVERSIONES EN TITULOS	40.000.000,00					
121.07	INVERSIONES EN VALORES	-					
131	INVENTARIOS PARA CONSUMO CTE.	1.966.511,25					
13101	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CTE.	1.966.511,25					
	TOTAL CORRIENTE	845.551.646,27					109.617.719,92
1.- SUPERAVIT FINANCIERO CORRIENTE							734.933.926,35
NO CORRIENTE							
122	INVERSIONES		222	ENDEUDAMIENTO		222	TITULOS Y VALORES PERMANENTES
122.05	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	57.427.067,41	222.01	TITULOS EN CIRCULACION	-	222.01	TITULOS EN CIRCULACION
123	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS		223	EMPRESTITOS	1.003.410.068,68	223	CREDITOS EXTERNOS
123.01	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	200.000,00	223.01	CREDITOS INTERNOS	-	223.01	CREDITOS DE PROVEEDORES EXTERNOS
124	DEUDORES FINANCIEROS		224	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLASURADOS		224	ADMINISTRACION FONDOS AJENOS
124.04	RECUP.X PERDIDA DE RECURSOS PUBLICOS	407,41	224.15	ADMINISTRACION FONDOS AJENOS	-	224.15	ADMINISTRACION FONDOS AJENOS
124.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	23.841.344,08	224.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	79.174.975,54	224.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
124.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	-					
125	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
125.02	ACTIVOS DIFERIDOS						
	PREPAGOS POR SERVICIOS GENERALES						

